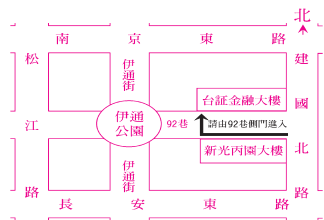


10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(由92巷進入)
精材科技股份有限公司服務代理人
台証綜合證券股份有限公司服務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：210
證券代號：3374

作業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
您可搭乘的公車路線

306,307,311,254,279,46,282,0東 公車站名：建國北路口站



股東常會通知書請即拆閱



請由此處掀開

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

委託書用紙填發須知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

210 精材科技股份有限公司 印鑑卡

股東戶名		印鑑	股東戶號
身分證字號			
出生年月日			
電話			
戶籍地址		※請附身分證影本一份	
通訊處		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
變更處			
變更處			

請由此虛線撕開

精材科技股份有限公司
九十五年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台証證券服務代理部
加蓋登記章處

精材科技股份有限公司九十五年股東常會

210

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：民國九十五年六月十六日(星期五)下午二時整
地點：桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

精材科技股份有限公司九十五年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國九十五年六月十六日(星期五)下午二時整，假桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓召開九十五年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.九十四年度營業報告暨九十五年度營業展望。2.監察人九十四年度查核報告。3.新增訂「董事會議事規範辦法」。(二)承認事項：1.承認九十四年度營業報告書及財務報表。2.承認九十四年度盈餘分配。(三)討論事項：1.核准修訂本公司章程部份條文。2.核准修訂「背書保證辦法」。3.核准修訂「董事及監察人選舉辦法」。(四)其他議案及臨時動議
- 三、依公司法第一六五條規定自九十五年四月十八日起至九十五年六月十六日止停止股票過戶。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於95年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台証綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 六、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品



精材科技股份有限公司董事會 敬啟

※為方便您查詢相關資訊，
歡迎您使用台証電話語音
快速查詢及傳真服務系統
提供以下功能，請來電：
(02)2516-9990

- ①查詢股東會及紀念品
- ②查詢除權除息
- ③查詢代理公司基本資料
- ④洽辦股務事項說明
- ⑤查詢營業時間及地點

10499 10499 10499 46-300 46-300 46-300

210 精材科技股份有限公司服務代理人
台証綜合證券股份有限公司服務代理部 收

(請貼郵票)

市縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人： 緘

委 託 書		委託人(股東)		編號	210
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)，為本股東代理人，出席本公司95年6月16日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認九十四年度營業報告書及財務報表。 2.承認九十四年度盈餘分配。 3.核准修訂本公司章程部份條文。 4.核准修訂「背書保證辦法」。 5.核准修訂「董事及監察人選舉辦法」。 6.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 精材科技股份有限公司 授權日期95年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章	徵求人	簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	住 址		